

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE: 1
 Folha: 00001

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	956.160,70	73.823,99	(76.846,16)	953.138,53
2	ATIVO CIRCULANTE	277.162,40	73.823,99	(73.230,67)	277.755,72
3	DISPONIVEL	274.901,50	72.078,46	(71.602,24)	275.377,72
4	CAIXA	59,81	0,00	0,00	59,81
5	Caixa	59,81	0,00	0,00	59,81
6	BANCOS	4.287,96	70.872,37	(65.761,33)	9.399,00
7	Banco do Brasil S/A - C/C	4.287,96	70.872,37	(65.761,33)	9.399,00
7.1	Conta Corrente nr.22366-2	4.287,96	70.872,37	(65.761,33)	9.399,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	270.553,73	1.206,09	(5.840,91)	265.918,91
18	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	270.553,73	1.206,09	(5.840,91)	265.918,91
32	CRÉDITOS	2.260,90	1.745,53	(1.628,43)	2.378,00
40	ADIANTAMENTOS	2.260,90	1.745,53	(1.628,43)	2.378,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	2.260,90	1.745,53	(1.628,43)	2.378,00
173	ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.998,30	0,00	(3.615,49)	675.382,81
188	ATIVO IMOBILIZADO	678.795,71	0,00	(3.615,49)	675.180,22
189	BENS E DIREITOS EM USO	600.815,46	0,00	0,00	600.815,46
190	Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
192	Máquinas, Equipamentos e Instalações	309.930,99	0,00	0,00	309.930,99
193	Móveis e Utensílios	83.286,72	0,00	0,00	83.286,72
194	Computadores e Periféricos	41.200,55	0,00	0,00	41.200,55
196	Veículos	139.965,00	0,00	0,00	139.965,00
1132	Instalações	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
204	Construções em Andamento	351.261,07	0,00	0,00	351.261,07
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(273.280,82)	0,00	(3.615,49)	(276.896,31)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	(203.898,55)	0,00	(2.423,38)	(206.321,93)
1180	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.051,92)	0,00	(54,62)	(3.106,54)
212	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(15.397,12)	0,00	(451,66)	(15.848,78)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.933,23)	0,00	(685,83)	(51.619,06)
184	INTANGÍVEL	202,59	0,00	0,00	202,59
38	INTANGIVEL	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
195	Sistemas	10.442,00	0,00	0,00	10.442,00
39	(-) AMORTIZAções DO INTANGIVEL	(10.239,41)	0,00	0,00	(10.239,41)
213	(-) Amortização Acumulada Sistemas	(10.239,41)	0,00	0,00	(10.239,41)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 1

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	956.160,70	(169.174,83)	166.152,66	953.138,53
301 PASSIVO CIRCULANTE	19.658,65	(97.050,02)	100.090,71	22.699,34
310 FORNECEDORES	7.375,68	(3.015,49)	5.972,41	10.332,60
434 FORNECEDORES NACIONAIS	7.375,68	(3.015,49)	5.972,41	10.332,60
2126 Peschel Contabilidade Ltda	0,00	0,00	768,46	768,46
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.475,97	(28.632,01)	28.818,68	11.662,64
315 Previdência Social a Pagar	7.534,82	(7.567,62)	7.351,75	7.318,95
316 FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.711,63	1.711,63
317 PIS sobre Salários a Pagar	318,19	(318,19)	213,96	213,96
323 IRRF a Recolher	3.622,96	(2.415,48)	1.201,62	2.409,10
324 Iss a Recolher	0,00	0,00	9,00	9,00
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	807,00	(65.402,52)	65.299,62	704,10
345 Adiantamentos	400,00	0,00	200,00	600,00
346 Cheques em Compensação	407,00	(65.402,52)	65.099,62	104,10
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.502,05	(72.124,81)	66.061,95	930.439,19
1484 PATRIMÔNIO SOCIAL	936.502,05	(72.124,81)	66.061,95	930.439,19
1485 Patrimônio Social	936.502,05	(72.124,81)	66.061,95	930.439,19
1230 Superávit ou Deficit Acumulado	936.502,05	0,00	805,85	937.307,90
401 Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	0,00	(72.124,81)	65.256,10	(6.868,71)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 NIRE: 1
 Folha: 00003

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
 Data do NIRE: 01/01/2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
629	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630	Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
630.1	Maфра	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
630.4	Monte Castelo	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
630.5	Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
630.6	Major Vieira	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
630.8	Porto União	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
630.9	Três Barras	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
630.10	Canoinhas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
814	(=)RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
815	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(72.124,81)	1.206,10	(70.918,71)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(71.759,93)	0,00	(71.759,93)
865	Gastos Com Pessoal	0,00	(43.610,88)	0,00	(43.610,88)
866	Remuneração	0,00	(36.229,46)	0,00	(36.229,46)
868	Salários	0,00	(21.395,46)	0,00	(21.395,46)
893	Indenizações Cíveis/Trabalhistas	0,00	(14.834,00)	0,00	(14.834,00)
871	Encargos Sociais	0,00	(7.381,42)	0,00	(7.381,42)
872	Previdência Social	0,00	(5.455,83)	0,00	(5.455,83)
873	FGTS	0,00	(1.711,63)	0,00	(1.711,63)
1126	Pis s/Salários	0,00	(213,96)	0,00	(213,96)
884	DESPESAS GERAIS	0,00	(28.149,05)	0,00	(28.149,05)
885	Material de Expediente/ Administrativa	0,00	(195,40)	0,00	(195,40)
891	Despesas com Internet	0,00	(249,90)	0,00	(249,90)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.594,28)	0,00	(1.594,28)
898	Manutenção e Reparos de Bens	0,00	(140,00)	0,00	(140,00)
900	Despesas Advogáticas	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(325,25)	0,00	(325,25)
905	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	0,00	(4.379,21)	0,00	(4.379,21)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(1.540,25)	0,00	(1.540,25)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(134,98)	0,00	(134,98)
837	Depreciações	0,00	(3.615,49)	0,00	(3.615,49)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(506,00)	0,00	(506,00)
919	Serviços de Vigilância	0,00	(180,02)	0,00	(180,02)
1213	Despesa com Confraternizações	0,00	(1.152,62)	0,00	(1.152,62)
924	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	0,00	(475,63)	0,00	(475,63)
925	Serviços Contábeis	0,00	(768,46)	0,00	(768,46)
926	Despesas de Viagem e diárias	0,00	(120,57)	0,00	(120,57)
926.1	Diversas	0,00	(68,47)	0,00	(68,47)
926.6	Helio Daniel Costa	0,00	(52,10)	0,00	(52,10)
710	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(3.019,39)	0,00	(3.019,39)
710.1	Diversos	0,00	(3.019,39)	0,00	(3.019,39)
853	Brindes	0,00	(1.686,60)	0,00	(1.686,60)
709	Consumo de Água	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(364,88)	1.206,10	841,22
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.206,10	1.206,10
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.206,09	1.206,09
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(364,88)	0,00	(364,88)
943	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	(358,81)	0,00	(358,81)
1113	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	0,00	(6,07)	0,00	(6,07)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(72.124,81)	65.256,10	(6.868,71)
998	(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO	0,00	(72.124,81)	65.256,10	(6.868,71)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 1

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Data do NIRE: 01/01/2007

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

PERÍODO